

Hfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/Ausgabe/ Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/ Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verwaltungshaushalt													
1	0281.4140	37.600,00 €	Wegfall zweiter Fahrer		2016	40.100,00 €	41.000,00 €	17.500,00 €	- €	- €	- €	- €	
2	1301.5420	10.400,00 €	Heizung Atemschutzübungsstrecke		2014	5.100,00 €	6.300,00 €	4.620,00 €	3.450,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	
2.1	6500.5440	7.300,00 €	Heizung Straßenmeisterei		2014	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	
3	GR 5420	15.000,00 €	Neuausschreibung Strom (Einsparungen geschätzt)		2014	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
4	UA 8101		PV Straßenmeisterei, Stromverkauf, Eigenverbrauch		2014	27.000,00 €	25.000,00 €	32.000,00 €	29.000,00 €	28.500,00 €	28.500,00 €	28.500,00 €	
5	1111.1630	n.b.	ZV Zulassungsstelle, Überschussverteilung		2016	269.629,40 €	359.909,75 €	202.981,86 €	135.626,39 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	
6	UA 0681	n.b.	Miet-/Vermietersparnis Erweiterungsbau		2015 ff.	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	
7	UA 7201	4.450,00 €	Ersparnis Wildtiersammelstelle		2014	1.950,00 €	1.200,00 €	300,00 €	- €	- €	- €	- €	
8	1111.6300	590,00 €	Lesezirkel Dorsch Zulassungsstelle		2015	600,00 €	610,00 €	620,00 €	630,00 €	640,00 €	650,00 €	660,00 €	
9	4072.1515/1100	14.100,00 €	Erhöhung Leihgebühr Jugendbusse		Sep 15	800,00 €	700,00 €	2.000,00 €	- €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	
10	4701.1621/7005	0,00 €	Frauenhaus Coburg, Erstattung für Auswärtige		2014	- €	427,21 €	1.355,08 €	3.259,48 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
11	7912.7160	78.000,00 €	connect-STARRegio, Kündigung		2016	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	
12	UA 0000	0,00 €	Einführung von iPads für Kreisräte (geschätzt)		2014	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
13	UA 4641	35.000,00 €	Kinderkrippe		2015	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
14	3200/3210.7130	49.800,00 €	Jagd- und Fischereimuseum		2015	22.800,00 €	29.800,00 €	29.800,00 €	64.800,00 €	48.800,00 €	49.800,00 €	49.800,00 €	
15	GR 6400	1.600,00 €	Garderoben- und Fahrradversicherung		2015	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
16	8800.1460	3.664,63 €	Erbbauzins Altenheim Röndental		2014	1.110,02 €	1.110,02 €	1.110,02 €	1.110,02 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
17.1	7911.6610	767,00 €	Mitgliedschaft OTTI, Kündigung		2016	767,00 €	767,00 €	767,00 €	767,00 €	767,00 €	767,00 €	767,00 €	
17.2	5012.6510	152,00 €	Zeitschrift Fortschritte der Medizin, Kündigung		2016	152,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	
17.3	3300.7170	1.500,00 €	Musiksommer Obermain		2015	1.130,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
18	0800.5622	10.000,00 €	Entfall der Führungskräfteklausuren ab 2017		2017	10.000,00 €	3.500,00 €	7.800,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
19		0,00 €	Verwaltungskostenerstattungen		2017	- €	72.800,00 €	72.800,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
20.1	3321.7180/7170	25.000,00 €	Zuweisungen Jugendarbeit im musischen Bereich		2015	20.000,00 €	20.000,00 €	19.039,95 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	
20.2	5500.7180	25.000,00 €	Zuweisungen Jugendarbeit im sportlichen Bereich		2015	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
20.3	4521.7600	4.000,00 €	Individualbezuschung gemäß Richtlinien der Jugendsozialarbeit		2015	1.447,50 €	1.647,00 €	2.763,50 €	3.589,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
20.4	7800.7170	4.500,00 €	Zuschuss Betriebshelfer		2015	- €	- €	- €	- €	4.500,00 €	- €	- €	
20.5	GR 6321	36.737,06 €	Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen, ohne Projekte etc.		2015/16	2.719,73 €	5.853,39 €	5.196,92 €	612,48 €	3.700,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
20.6	4512.1670/1590	37.500,00 €	Erhöhung Gebühr Ferienpass		2015	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
21	7914.4140	71.200,00 €	Personalkosten Zukunftscoach, keine Weiterbeschäftigung	26.02.2015	2015	72.600,00 €	74.000,00 €	75.500,00 €	77.000,00 €	78.500,00 €	80.100,00 €	81.700,00 €	
22	0301.4100	49.000,00 €	Keine Neueinstellung für Betätigungsmangement		2015	50.000,00 €	51.000,00 €	52.000,00 €	53.000,00 €	54.000,00 €	55.000,00 €	56.100,00 €	
23	9121.8060		Umwandlung Swap-Darlehen in Festsatzkredit	09.03.2017	2017	480,00 €	607,30 €	878,70 €	1.611,60 €	1.359,80 €	1.293,50 €	1.227,20 €	
24	GR 6525	95.000,00 €	Postdienstleistungen		2019	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
25		65.000,00 €	Einstellung Maler/Lackierer		2019	- €	- €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	
26	UA 0350		Bildung des Fachbereiches Z4 (Kommunaler Hochbau)		2016	10.000,00 €	15.000,00 €	15.500,00 €	16.000,00 €	16.500,00 €	17.000,00 €	17.500,00 €	
27	6500.5135	82.425,00 €	gemeinsame Salzbeschaffung		2019	- €	- €	12.138,00 €	4.403,55 €	19.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Nachrichtlich: Gemeinsame Nutzung der zentralen Vergabestelle der Stadt Coburg zum 01.01.2018 (Zweckvereinbarung)													
Geschätzte Einsparungen zwischen 10. und 20.000 €/Jahr													
Summe Verwaltungshaushalt						729.785,65 €	899.283,67 €	767.723,03 €	671.911,52 €	676.918,80 €	672.262,50 €	675.406,20 €	678.549,80 €
Vermögenshaushalt													
1	4583.9870	10.000,00 €	Förderung kommunaler Jugendräume		2015	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
2	5500.9870	30.000,00 €	Zuweisung Sportförderung		2015	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	
3	0681.9459	120.000,00 €	Fettabscheider und neue Kücheneinrichtung Cafeteria LRA		2018	- €	38.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	
Summe Vermögenshaushalt						26.000,00 €	64.000,00 €	26.000,00 €	27.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	
Summen						755.785,65 €	963.283,67 €	793.723,03 €	698.911,52 €	702.918,80 €	698.262,50 €	701.406,20 €	